

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月4日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王启万先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《长春希迈气象科技股份有限公司第四届董事会三年工作报告》

1. 议案内容：

《长春希迈气象科技股份有限公司第四届董事会三年工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于长春希迈气象科技股份有限公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 12 月 20 日届满，董事会提名如下人员为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年：

王启万、陈立三、黄彦、张光昕、麻新为公司董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会董事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于长春汇泽投资有限公司拟对长春希迈气象科技股份有限公司进行专项审计的议案》

1.议案内容：

公司股东长春汇泽投资有限公司拟委托中介机构对长春希迈气象科技股份有限公司自希迈气象新三板挂牌之日起至 2022 年 12 末的公司财务状况和经营成果进行专项审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开长春希迈气象科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《长春希迈气象科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日